

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋伟刚
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数36,495,050股，占公司有效表决权股份总数的82.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
 2. 公司在任监事3人，列席3人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈宜群担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事汪本勇因个人年龄原因于 2023 年 5 月 22 日提出辞去董事职务的申请，鉴于上述辞职情况导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名陈宜群先生为第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,495,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行相应修改，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,495,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪本勇	董事	离职	2023年7月 23日	2023年第2次临时 股东大会	审议通过
陈宜群	董事	任职	2023年7月 23日	2023年第2次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日